

法人単位 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 青嵐会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	151,969,000	151,999,250	△ 30,250	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	64,000	66,385	△ 2,385	
	その他の収入	1,986,000	1,983,164	2,836	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	154,019,000	154,048,799	△ 29,799	
	支出				
	人件費支出	102,614,000	102,341,616	272,384	
	事業費支出	16,272,000	16,058,066	213,934	
	事務費支出	12,568,000	12,439,828	128,172	
	支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,400,000	1,398,400	1,600		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	132,854,000	132,237,910	616,090		
事業活動資金収支差額(3=1-2)	21,165,000	21,810,889	△ 645,889		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	69,000	69,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	69,000	69,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	80,075,000	80,074,176	824	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	80,075,000	80,074,176	824		
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 80,006,000	△ 80,005,176	△ 824		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	74,000,000	74,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	74,000,000	74,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	11,000,000	11,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	63,000,000	63,000,000	0		
予備費支出(10)	4,159,000	0	0		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	4,805,713	△ 4,805,713		
前期末支払資金残高(12)	30,584,000	30,582,520	1,480		
当期末支払資金残高(11+12)	30,584,000	35,388,233	△ 4,804,233		

※ 当法人は社会福祉事業のみの経営であるため「会計基準省令第1号第2様式」省略